

**INFORME DE PASIVOS DE LA MUNICIPALIDAD
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 POR
 TIPO DE CUENTA PRESUPUESTARIA**

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	DEUDA
GASTOS EN PERSONAL				
121-21-03-001-000-	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	\$ 38,384,800	\$ 37,713,600	\$ 671,200
SUBTOTAL DE GASTOS EN PERSONAL		\$ 38,384,800	\$ 37,713,600	\$ 671,200
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				
121-22-10-001-000-	Colaciones Alumnos en Práctica	\$ 2,674,638	\$ 2,657,588	\$ 17,050
121-22-11-001-000-	Vestuario P. Planta	\$ 7,610,254	\$ 691,107	\$ 6,919,147
121-22-11-002-000-	Vestuario - Otros	\$ 4,382,201	\$ 3,752,185	\$ 630,016
121-22-12-001-000-	Para Vehículos	\$ 58,191,662	\$ 51,988,791	\$ 6,202,871
121-22-13-001-001-	Stock Bodega Materiales	\$ 5,236,432	\$ 4,299,922	\$ 936,510
121-22-13-001-002-	Formularios e Impresos	\$ 4,365,272	\$ 2,056,146	\$ 2,309,126
121-22-13-001-003-	Materiales Oficina Varios	\$ 9,970,802	\$ 8,466,838	\$ 1,503,964
121-22-13-002-000-	Materiales de Enseñanza	\$ 155,930	\$ 100,000	\$ 55,930
121-22-13-005-000-	Otros Materiales y suministros	\$ 5,230,138	\$ 2,015,825	\$ 3,214,313
121-22-14-001-000-	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	\$ 32,719,846	\$ 20,216,168	\$ 12,503,678
121-22-14-002-001-	Mant. y Reparación de Vehículos	\$ 3,228,014	\$ 2,527,342	\$ 700,672
121-22-14-002-002-	Mant. y Reparación de Camiones	\$ 5,784,685	\$ 4,258,602	\$ 1,526,083
121-22-14-003-000-	Servicios de Mant. y Rep. de Maquinarias y Equipos	\$ 1,189,180	\$ 1,143,960	\$ 45,220
121-22-14-004-000-	Otras Mantenciones, Reparaciones e Instalaciones	\$ 5,319,959	\$ 4,492,979	\$ 826,980
121-22-16-001-000-	Consumo de Electricidad	\$ 22,584,674	\$ 18,246,852	\$ 4,337,822
121-22-16-002-000-	Servicio Telefónico	\$ 56,683,625	\$ 47,084,039	\$ 9,599,586
121-22-16-003-001-	Consumo de Agua	\$ 10,061,739	\$ 9,899,631	\$ 162,108
121-22-16-003-002-	Consumo de Gas	\$ 12,065,699	\$ 11,002,601	\$ 1,063,098
121-22-16-005-000-	Operaciones Devengadas Años Anteriores	\$ 6,427,503	\$ 1,694,076	\$ 4,733,427
121-22-16-006-000-	Otros Compromisos Pendientes	\$ 14,167,885	\$ 13,306,109	\$ 861,776
121-22-17-001-000-	Comunicaciones	\$ 1,868,434	\$ 487,961	\$ 1,380,473

121-22-17-002-002-	Publicaciones Diario y Revistas	\$ 2,356,437	\$ 1,742,737	\$ 613,700
121-22-17-003-000-	Servicios de Impresión	\$ 280,660	\$ 134,760	\$ 145,900
121-22-17-004-000-	Gastos de Representación	\$ 758,082	\$ 735,882	\$ 22,200
121-22-17-007-010-	Fiestas Patrias en Localidades Año 2007	\$ 1,394,152	\$ 1,299,000	\$ 95,152
121-22-17-010-001-	Arriendos Casas Funcionarios Mcpales.	\$ 5,440,000	\$ 4,590,000	\$ 850,000
121-22-17-010-002-	Arriendos Oficinas, Bodegas y Otros	\$ 17,833,026	\$ 17,356,026	\$ 477,000
121-22-17-011-001-	Arriendo de Camionetas	\$ 54,698,984	\$ 54,630,540	\$ 68,444
121-22-17-011-002-	Otros Arriendos	\$ 241,916	\$ 139,250	\$ 102,666
121-22-17-012-000-	Pasajes y Fletes	\$ 14,786,449	\$ 14,543,997	\$ 242,452
121-22-17-017-001-	Seguros Vehículos Municipales	\$ 1,295,592	\$ 908,154	\$ 387,438
121-22-17-017-003-	Otros	\$ 1,110,742	\$ 1,086,742	\$ 24,000
121-22-19-003-001-	Convenio Cas Chile S. A. de I.	\$ 19,029,803	\$ 11,861,646	\$ 7,168,157
121-22-19-003-004-	Convenio Fotocopiadora	\$ 4,952,629	\$ 3,841,112	\$ 1,111,517
121-22-19-003-005-	Convenio Petrinovich	\$ 648,989	\$ 117,998	\$ 530,991
121-22-19-003-006-	Convenio SMC	\$ 1,913,931		\$ 1,913,931
121-22-19-003-007-	Otros Servicios Computacionales	\$ 665,208	\$ 645,038	\$ 20,170
121-22-19-004-000-	Materiales de Uso o Consumo Corriente	\$ 17,352,259	\$ 14,957,986	\$ 2,394,273
121-22-19-005-000-	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 549,554	\$ 460,604	\$ 88,950
121-22-20-001-000-	Consumo de Alumbrado Público	\$ 93,442,023	\$ 77,962,473	\$ 15,479,550
121-22-20-002-000-	Consumo de Agua	\$ 15,889,770	\$ 15,169,820	\$ 719,950
121-22-20-003-002-	Arriendo de Camiones	\$ 75,227,544	\$ 75,715,521	-\$ 487,977
121-22-20-003-004-	Solucion Disp. Final de Basura	\$ 90,183,175	\$ 63,842,245	\$ 26,340,930
121-22-20-003-005-	Remuneraciones P. Salvavidas y Aseadores	\$ 11,579,451	\$ 11,309,451	\$ 270,000
121-22-20-005-000-	Convenios por Mantención de Alumbrado Público	\$ 4,057,910	\$ 2,388,854	\$ 1,669,056
121-22-20-009-000-	Operaciones Devengadas Años Anteriores	\$ 25,304,887	\$ 18,599,408	\$ 6,705,479
121-22-21-001-001-	Cursos Contratados con Terceros	\$ 2,326,000	\$ 1,228,000	\$ 1,098,000
SUBTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 733,237,745	\$ 605,655,966	\$ 127,581,779
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
121-25-31-002-002-	Emergencias de la Comuna	\$ 13,405,559	\$ 12,993,393	\$ 412,166
121-25-31-008-000-	Programas Sociales	\$ 6,435,520		\$ 6,435,520
121-25-31-009-001-	Itos Culturales Anuales	\$ 2,466,700	\$ 2,427,500	\$ 39,200
121-25-31-009-002-	Manifestaciones Culturales Externas	\$ 900,588	\$ 790,088	\$ 110,500

121-25-31-010-002-	Servicios Funerarios	\$ 965,317	\$ 786,817	\$ 178,500
121-25-31-010-003-	Apoyo en Pasajes	\$ 1,974,097	\$ 1,764,954	\$ 209,143
121-25-31-010-005-	Canastas Familiares	\$ 1,701,252	\$ 1,110,060	\$ 591,192
121-25-31-010-006-	Compra de Camas y Frazadas	\$ 364,247		\$ 364,247
121-25-31-010-007-	Materiales de Construcción	\$ 13,780,163	\$ 11,192,533	\$ 2,587,630
121-25-31-010-008-	Imprevistos	\$ 59,119		\$ 59,119
121-25-31-019-999-	Otras - Por Aprobar Concejo Municipal	\$ 27,896,118	\$ 24,143,432	\$ 3,752,686
121-25-33-008-000-	Al Fondo Común Municipal	\$ 314,320,351	\$ 118,786,300	\$ 195,534,051
121-25-33-019-000-	Otras	\$ 9,100,000	\$ 8,300,000	\$ 800,000
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 393,369,031	\$ 182,295,077	\$ 211,073,954
INVERSION REAL				
121-31-50-001-000-	Mobiliario y Otros	\$ 10,370,512	\$ 6,637,376	\$ 3,733,136
121-31-53-002-000-	Est. Dis. Obra Urbanización C. M. Rodriguez 2006	\$ 254,430		\$ 254,430
121-31-53-005-000-	Lev. Topográfico Calle Juan Pablo II	\$ 90,000		\$ 90,000
121-31-56-001-000-	Adquisición Equipos Computacionales	\$ 6,296,807	\$ 3,796,412	\$ 2,500,395
121-31-70-004-000-	Programa de Apoyo al Deporte Comunal 2006	\$ 1,358,856	\$ 1,258,856	\$ 100,000
121-31-70-005-000-	Programa Prodesal - Municipalidad 2006	\$ 652,509	\$ 634,509	\$ 18,000
121-31-70-006-000-	Programa Mantencion Transporte Lacustre 2006	\$ 5,542,303	\$ 4,694,876	\$ 847,427
121-31-70-010-000-	Programa Fosis - Municipalidad 2006	\$ 80,000		\$ 80,000
121-31-70-011-000-	Programa Comunal de Intervencion con Jovenes 2006	\$ 138,040		\$ 138,040
121-31-70-012-000-	Programa Rodoviario 2006	\$ 1,742,076	\$ 1,666,576	\$ 75,500
121-31-70-013-000-	Costruccion y Mantencion de Caminos Vecinales 2006	\$ 416,483	\$ 90,000	\$ 326,483
121-31-70-015-000-	Programa Mantencion Señalización de Transito 2006	\$ 2,252,046	\$ 1,782,234	\$ 469,812
121-31-70-018-000-	Programa de Turismo 2006	\$ 769,775	\$ 538,429	\$ 231,346
121-31-70-024-000-	Programa Comedores Solidarios 2006	\$ 609,303	\$ 301,654	\$ 307,649
121-31-70-029-000-	Programa Adulto Mayor 2006	\$ 800,000	\$ 200,000	\$ 600,000
121-31-70-030-000-	Programa Mant.de Caminos Vec. Comunales 2004	\$ 2,263,297		\$ 2,263,297
121-31-70-032-000-	Programa Dotacion Agua Localidades Rurales	\$ 627,372	\$ 461,352	\$ 166,020
121-31-70-033-000-	Programa Apoyo a P.M.U. y Equipamiento Comunal	\$ 6,371,653	\$ 5,074,976	\$ 1,296,677
121-31-70-034-000-	Programa de Apoyo a Bomberos	\$ 15,900,000	\$ 11,900,000	\$ 4,000,000
121-31-70-035-000-	Progr. M. P. Tratamiento Huellahue -Ñancul-Neltume	\$ 5,704,611	\$ 4,470,106	\$ 1,234,505
121-31-70-036-000-	Programa SERCOTEC - Municipalidad	\$ 26,419,998	\$ 25,558,716	\$ 861,282

121-31-70-039-002-	Aociación Nacional de Fútbol Rural	\$ 1,631,710	\$ 473,510	\$ 1,158,200
121-31-70-039-003-	Asociación de Basquetbol	\$ 396,840	\$ 321,580	\$ 75,260
121-31-70-039-012-	Extra Escolar	\$ 491,990	\$ 176,600	\$ 315,390
121-31-70-039-019-	Escuela de Aeróbica	\$ 590,000	\$ 540,000	\$ 50,000
121-31-70-039-021-	Escuela de Basquetbol	\$ 530,000	\$ 480,000	\$ 50,000
121-31-70-039-025-	Infraestructura Deportiva	\$ 2,066,217	\$ 1,747,118	\$ 319,099
121-31-70-039-027-	Deportistas de Elite	\$ 1,260,000	\$ 990,000	\$ 270,000
121-31-70-039-028-	Actividades y Eventos - Imp. Deportivos - Capac.	\$ 1,213,357	\$ 956,980	\$ 256,377
121-31-70-039-030-	Club Deportivo Panguipulli	\$ 150,000		\$ 150,000
121-31-70-041-000-	Programa Rodoviario	\$ 47,309,732	\$ 44,918,549	\$ 2,391,183
121-31-70-042-000-	Programa Prodesal - Indap - Municipalidad	\$ 89,260,894	\$ 88,057,394	\$ 1,203,500
121-31-70-043-000-	Programa Const.y Mant. Caminos Vecinales Comunes	\$ 26,190,068	\$ 25,391,067	\$ 799,001
121-31-70-044-000-	Programa Mantencion de Areas Verdes	\$ 1,286,522	\$ 604,665	\$ 681,857
121-31-70-045-000-	Programa Mantencion de Señalizaciones de Transito	\$ 2,222,772	\$ 1,519,958	\$ 702,814
121-31-70-046-000-	Programa Reparacion de Calzadas Asfalticas	\$ 12,411,387	\$ 10,402,655	\$ 2,008,732
121-31-70-047-000-	Programa de la Mujer	\$ 7,536,774	\$ 7,260,186	\$ 276,588
121-31-70-048-000-	Programa Discapacitados	\$ 1,245,957	\$ 900,000	\$ 345,957
121-31-70-049-000-	Programa Desarrollo Comunitario	\$ 12,966,864	\$ 11,762,579	\$ 1,204,285
121-31-70-050-000-	Programa Plan de Abandono Vertedero Municipal	\$ 8,532,300	\$ 6,652,300	\$ 1,880,000
121-31-70-051-000-	Programa de Gestion Ambiental	\$ 8,632,454	\$ 8,511,145	\$ 121,309
121-31-70-052-000-	Programa de Apoyo al Adulto Mayor	\$ 4,521,856	\$ 4,336,856	\$ 185,000
121-31-70-053-000-	Programa de Apoyo Mapuche	\$ 5,958,452	\$ 5,318,856	\$ 639,596
121-31-70-054-001-	Remuneraciones Personal	\$ 75,366,579	\$ 75,363,626	\$ 2,953
121-31-70-054-004-	Mantencion	\$ 25,162,306	\$ 19,073,360	\$ 6,088,946
121-31-70-054-008-	Seguros	\$ 8,033,190	\$ 4,668,198	\$ 3,364,992
121-31-70-055-000-	Programa Becas Municipales	\$ 6,780,586	\$ 6,000,586	\$ 780,000
121-31-70-056-001-	Remuneraciones Personal	\$ 9,932,930	\$ 9,732,930	\$ 200,000
121-31-70-056-002-	Promocion Turistica	\$ 4,751,759	\$ 2,935,700	\$ 1,816,059
121-31-70-056-003-	Eventos Programados	\$ 551,099	\$ 413,100	\$ 137,999
121-31-70-056-005-	Desarrollo Producto y Negocios	\$ 1,112,357	\$ 196,000	\$ 916,357
121-31-70-056-006-	Administracion	\$ 1,957,734	\$ 999,784	\$ 957,950
121-31-70-057-000-	Programa Puente Chile Solidario	\$ 3,936,976	\$ 3,887,266	\$ 49,710
121-31-70-058-007-	Vestuario y Calzado Personal Seg. Ciudadana	\$ 95,358	\$ 18,008	\$ 77,350

121-31-70-059-000-	Programa Junji Actividades Escolares	\$ 2,499,202	\$ 2,341,137	\$ 158,065
121-31-70-060-000-	Programa Comedores Solidarios	\$ 5,232,756	\$ 3,955,081	\$ 1,277,675
121-31-70-066-000-	P. PMB CCS Neltume-Melefquén- Ñancul- Huellahue	\$ 32,012,912	\$ 29,070,734	\$ 2,942,178
121-31-70-069-000-	Proy. C. Baños Públicos Balneario Municipal	\$ 3,553,777	\$ 2,877,395	\$ 676,382
121-31-70-070-000-	Proy. PMU Emerg. Sanitaria 2 Sectores Panguipulli	\$ 3,577,762	\$ 2,801,801	\$ 775,961
121-31-70-071-000-	Proy. Const. y Mej. Plaza de Juegos de la Comuna	\$ 5,624,626	\$ 3,566,601	\$ 2,058,025
121-31-70-073-000-	Proy. Integración Servicios Sociales - Subdere	\$ 6,000,000	\$ 3,600,000	\$ 2,400,000
121-31-70-074-000-	P.Asoc. Municipal para la Gestión Terr. N. R. Rios	\$ 7,220,000		\$ 7,220,000
SUBTOTAL INVERSION REGIONAL		\$ 528,468,126	\$ 461,889,377	\$ 66,578,749
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES				
121-60-98-002-000-	De Bienes y Servicios de Consumo	\$ 56,425,092	\$ 38,631,880	\$ 17,793,212
121-60-98-004-000-	De Transferencias	\$ 21,412,303	\$ 16,934,173	\$ 4,478,130
121-60-98-005-000-	De Inversiones	\$ 6,432,465	\$ 765,093	\$ 5,667,372
SUBTOTAL OPERACIONES AÑOS ANTERIORES		\$ 84,269,860	\$ 56,331,146	\$ 27,938,714
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES				
121-70-99-002-000-	De Bienes y Servicios de Consumo	\$ 19,948,397	\$ 19,737,006	\$ 211,391
SUBTOTAL OTROS COMPROMISOS PENDIENTES		\$ 19,948,397	\$ 19,737,006	\$ 211,391
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007		\$ 1,797,677,959	\$ 1,363,622,172	\$ 434,055,787

ROBERTO GUTIERREZ LEAL
JEFE ADMN. Y FINANZAS

**INFORME DE PASIVOS DE LA MUNICIPALIDAD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 POR
SUBTITULOS DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS**

SUBTITULO	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	DEUDA
21	SUBTOTAL GASTOS EN PERSONAL	\$ 38,384,800	\$ 37,713,600	\$ 671,200
22	SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 733,237,745	\$ 605,655,966	\$ 127,581,779
25	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 393,369,031	\$ 182,295,077	\$ 211,073,954
31	SUBTOTAL INVERSION REAL	\$ 528,468,126	\$ 461,889,377	\$ 66,578,749
60	SUBTOTAL OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	\$ 84,269,860	\$ 56,331,146	\$ 27,938,714
70	SUBTOTAL OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	\$ 19,948,397	\$ 19,737,006	\$ 211,391
TOTAL PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007		\$ 1,797,677,959	\$ 1,363,622,172	\$ 434,055,787

**ROBERTO GUTIERREZ LEAL
JEFE ADMN. Y FINANZAS**